

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯宾
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。详见 2021 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号:2021-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 18 日上午十时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见 2021 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2021-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日